

เทศบาลตำบลนาทวีนอก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี2561	ปี2560
สินทรัพย์ตามงบทรัพย์สิน	2	49,624,694.49	60,028,385.49
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,946,236.70	20,911,511.01
เงินฝาก ก.ส.ท.	4	2,193,415.07	1,948,937.91
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	1,266,000.00	6,364,400.00
ลูกหนี้การค้า	6	105,322.48	106,477.88
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	460,001.09	617,133.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		31,970,975.34	29,948,459.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครศึกษาดินแดน			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	15,064,110.72	15,064,110.72
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		15,064,110.72	15,064,110.72
รวมสินทรัพย์		47,035,086.06	45,012,570.57

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลนาทวินนอก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	49,624,694.49	60,028,385.49
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	4,312,582.50	7,240,328.20
เงินรับฝาก	9	1,298,281.21	1,317,635.40
			-
			-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,610,863.71	8,557,963.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	12,396,589.10	13,750,060.66
			-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		12,396,589.10	13,750,060.66
รวมหนี้สิน		18,077,452.81	22,308,024.26
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	16,601,029.27	11,601,616.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	12,426,603.98	11,102,929.38
รวมเงินสะสม		29,027,633.25	22,704,546.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม		47,035,086.06	45,012,570.57

(นางดวงทิศ เมืองสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ประยงค์ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทวินนอก

(นายธนศ ลีอนาวา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทวินนอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลนาทวินอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลนาทวินอก ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทวิ อำเภอนาทวิ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๗๑,๒๕๐ ไร่ คิดเป็น ๑๑๔ ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

งบทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน สถานีไฟฟ้า เป็นต้น และทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

เทศบาลตำบลนาทวีนอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. สำนักงานที่ทำการศูนย์บริหาร	8,540,860.00	8,540,860.00	รายได้	34,558,383.77	36,494,574.77
2. การพาณิชย์	191,000.00	191,000.00	เงินกู้	15,064,110.72	15,064,110.72
3. ธาราณูปโภค	208,000.00	208,000.00	รับโอนจากอบจ.สงขลา		8,424,000.00
4. คมนาคม	302,000.00	302,000.00	รับโอนสภาตำบล	2,200.00	29,900.00
5. ธาราณะ	601,750.00	692,200.00	รับโอนสง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		15,800.00
6. ทั่วไป	189,000.00	189,000.00			
7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,064,110.72	15,064,110.72			
ข. สังหาริมทรัพย์					
1. ยานพาหนะและขนส่ง	18,946,396.00	27,371,038.00			
2. โยธา	432,949.97	315,949.97			
3. ของใช้สำนักงาน	5,077,177.80	7,072,206.80			
4. การเกษตร	7,650.00	7,650.00			
5. งานบ้านงานครัว	63,800.00	74,370.00			
รวมทั้งสิ้น	49,624,694.49	60,028,385.49		49,624,694.49	60,028,385.49

(นางดวงพิศ เมืองสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ประยงค์ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทวีนอก

(นายชนนต์ ล่องนาวา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีนอก

เทศบาลตำบลนาทวีนอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2561	ปี 2560
เงินสด	-	4,000.00
เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 01734-2-25498-3	4,180,608.34	9,124,702.63
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ประเภทประจำ เลขที่ 928-2-02566-7	7,454,671.24	7,387,954.91
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 928-1-08514-3	16,310,957.12	4,394,853.47
รวม	27,946,236.70	20,911,511.01

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน	ปี 2561	ปี 2560
เงินฝากกองทุน กสท.	2,193,415.07	1,948,937.91
รวม	2,193,415.07	1,948,937.91

เทศบาลตำบลนาทวีนอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้รัฐบาลค้างรับ	ปี 2561	ปี 2560
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าขี้เหล็ก ม. 1	-	2,781,000.00
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านคลองพน ม. 16	-	2,781,000.00
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านพลีใต้ ม.3	-	802,400.00
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	323,500.00	
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านลำลอง ม. 12	942,500.00	
รวม	1,266,000.00	6,364,400.00

เทศบาลตำบลนาทวีนอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

	2561			2560		
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	2548	1	10,819.00	2548	1	10,819.00
	2549	1	10,596.00	2549	1	10,596.00
	2550	1	4,077.00	2550	1	4,077.00
	2551	1	4,077.00	2551	1	4,077.00
	2555	3	30,852.00	2555	4	33,102.00
	2560	1	2,250.00	2560	1	384.00
รวม		8	62,671.00		9	63,055.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2533	11	407.55	2533	11	407.55
	2534	16	394.73	2534	16	394.73
	2534	28	708.61	2534	28	708.61
	2536	37	1,175.44	2536	37	1,175.44
	2537	4	91.58	2537	4	91.58
	2538	15	195.99	2538	15	195.99
	2539	29	768.93	2539	29	768.93
	2540	74	2,140.83	2540	74	2,140.83
	2541	27	1,235.67	2541	27	1,235.67
	2542	46	1,682.16	2542	46	1,682.16
	2543	60	2,094.08	2543	60	2,094.08
	2544	75	2,407.11	2544	75	2,407.11
	2545	9	140.50	2545	9	140.50
	2546	32	1,043.10	2546	32	1,043.10
	2547	47	1,590.30	2547	47	1,590.30
	2548	60	2,417.46	2548	60	2,417.46
	2549	5	161.40	2549	5	161.40
	2550	11	419.61	2550	11	419.61

	2551	9	524.78	2551	9	524.78
	2552	21	1,239.65	2552	21	1,239.65
	2553	20	831.25	2553	20	831.25
	2554	68	2,266.70	2554	68	2,266.70
	2555	121	3,773.40	2555	121	3,773.40
	2556	211	5,677.20	2556	212	5,681.00
	2557	-	-	2557	-	-
	2558	34	2,479.50	2558	35	2,563.10
	2559	45	2,216.35	2559	49	2,337.95
	2560	128	4,567.60	2560	146	5,130.00
รวม		1243	42,651.48		1267	43,422.88
รวมทั้งสิ้น		1151	105,322.48		1276	106,477.88

เทศบาลตำบลนาทวินอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน	
1.นายหมาด บุญโธ๊ะ	กลุ่มรับซื้อน้ำยางบ้านพลีเหนือ ม.2	30,000.00	-10,000
2.นางมาถาวรณ หรดคง	กลุ่มกองทุนบ้านพรุเดียวเพื่อการออมทรัพย์	55,124.57	
3.นายสะมะแอ แหะหนิ	กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ม.9	40,000.22	
4.นายศักดิ์ชาย จิโอน	กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านซองเหนือ ม.9	40,000.00	
5. นางวิภา สุขแก้ว	กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ ม.11	24,008.99	-12,193.76
5.นายมะยิดิง มะดีเยาะ	กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยเพื่อจำหน่าย ม. 12	20,000.00	60.00 2930.14 17,069.86 18.00
11.นายอัคนรอรอหมาน เหมหัด	กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยเพื่อจำหน่าย ม. 15	62,710.88	-12,832.09
3.นางสุดา สันหมาด	กลุ่มกองทุนบ้านป่าขี้เหล็กเพื่อการออมทรัพย์	44,728.14	
9.นายชัยวานิชย์ เสินหุมด	กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านพันธ์พื้นเมือง ม.15	40,000.00	-20,000
10.นายอัคนรอรอหิม อาแว	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองพน ม.16	69,226.27	-69,226.27
4.นายเกลื่อม พุทเสน	กลุ่มน้ำยางบ้านไทรงาม ม.17	34,202.02	-20,213.49
		460,001.09	

ปี 2560

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1. นางวิภา สุขแก้ว	กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ ม.11	24,008.99
2.นายเสริมสุข หรดคง	กลุ่มกองทุนบ้านพรุเดียวเพื่อการออมทรัพย์	57,141.47
3.นางสุดา สันหมาด	กลุ่มกองทุนบ้านป่าขี้เหล็กเพื่อการออมทรัพย์	44,728.14
4.นายเกลื่อม พุทเสน	กลุ่มน้ำยางบ้านไทรงาม ม.17	55,000.00
5.นายมะยิดิง มะดีเยาะ	กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยเพื่อจำหน่าย ม. 12	40,000.00
6.นายสะมะแอ แหะหนิ	กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ม.9	57,227.96
7.นายหมาด บุญโธ๊ะ	กลุ่มรับซื้อน้ำยางบ้านพลีเหนือ ม.2	62,102.74
8.นายศักดิ์ชาย จิโอน	กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านซองเหนือ ม.9	60,000.00
9.นายชัยวานิชย์ เสินหุมด	กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านพันธ์พื้นเมือง ม.15	60,000.00
10.นายอัคนรอรอหิม อาแว	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองพน ม.16	69,226.27
11.นายอัคนรอรอหมาน เหมหัด	กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยเพื่อจำหน่าย ม. 15	87,697.48
		617,133.05

เทศบาลตำบลนาทวินนอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ: รายการจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารและปริ้นเอกสาร	7,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 23 เครื่อง	16,100.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต.นาทวินนอก(ส่วนเพิ่ม) วงคที่ 3	1,980,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(1 จุด) หมู่ที่ 9 บ้านหนองเหนือ	20,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 บ่อ หมู่ที่ 11 บ้านปลยร่า	169,600.00

งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปายีเหล็ก ล่องบางแก้ว หมู่ที่ 15	155,000.00
เงินนอก งบประมาณ	สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลางความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 12	942,500.00
เงินนอก งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 647 หลอด พร้อมติดตั้งตามสถานที่ เทศบาลตำบลนาทวี นอกกำหนด	323,500.00
เงินนอก งบประมาณ	สร้างความเข้มแข็ง ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านคลองพน หมู่ที่ 16	695,250.00
เงินนอก งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่ารักษาพยาบาล	ค่ารักษาพยาบาลของน.ส.กัญยรัตน์ รุ่งโรจน์	132.50
รวม						4,312,582.50

เทศบาลตำบลนาทวินออก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ:8 รายการค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนาทวี ประจำปี2560	11,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอนาทวี ประจำปี2560	1,401.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	การปรับเงินเดือนเขตเทศบาลผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค55	93,186.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	การปรับเงินเดือนให้ได้รับอัตราที่สูงกว่า 1 (4%) ตั้งแต่ 1 ธ.ค 57 (ข้าราชการบรรจุใหม่)	76,840.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	การปรับค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ2,000 (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)	29,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ให้แก่พนักงานจ้างประจำเดือนก.ค 60 (นางสาวเกรวี จันเสน)	2,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00

เทศบาลตำบลนาทวินนอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,289.59	22,985.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	15,267.50	13,706.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	654,297.00	411,480.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	601,774.12	813,678.62
เงินรับฝากอื่น	5,653.00	55,785.00
รวม	1,298,281.21	1,317,635.40

เทศบาลตำบลนาทวินอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
กองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลากระบือ	15,064,110.72	1593/36/2559	2-ก.พ.-59	12,396,589.10	2569
รวม		15,064,110.72			12,396,589.10	

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
กองทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	ก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลากระบือ	15,064,110.72	1593/36/2559	2-ก.พ.-59	13,750,060.66	2569
รวม		15,064,110.72			13,750,060.66	

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้เงินสะสม

2561

2560

-

47,880.00

รวม

-

47,880.00

(นางดวงพิศ เมืองสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ประยงค์ ขวัญทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาทวินอก

(นายประเสริฐ ล่องนาวา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาทวินอก

เทศบาลตำบลนาทวีนอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

ปรับปรุงรายการชำระหนี้เงินกู้

เงินเหลือจ่ายจากรายการรายจ่ายค้างจ่ายปี 59

เงินเหลือจ่ายจากรายการรายจ่ายค้างจ่ายปี 60

ปรับปรุงบัญชีรายการตั้งลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มปี 2560

ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่เป็นรายได้ปี

ปรับปรุงบัญชีรายได้เบ็ดเตล็ดรับไว้เป็นเงินรับฝาก

รับคืนเงินอุดหนุนส่งคืนปี 58,60

รับคืนเงินสมทบประกันสังคม

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

	2561	2560
	11,601,616.93	8,141,555.79
	5,294,698.38	3,267,047.51
	1,323,674.68	816,761.88
	3,971,023.78	2,450,285.63
	1,353,471.56	1,314,050.06
	-	44,440.00
	68,581.00	
	-	289.75
	-	3,102.70
	12,100.00	
	2,940.00	
	27,946.00	
	436,650.00	352,107.00
	4,999,412.34	3,460,061.14
	16,601,029.27	11,601,616.93

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

2. เงินฝาก ก.ศ.อ. หรือ ก.ศ.ท.

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และชำระหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

-	-
2,193,415.07	1,948,937.91
107,567.30	106,477.88
460,001.09	617,133.05
2,667,521.62	1,314,050.06
11,172,524.19	7,615,018.03
16,601,029.27	11,601,616.93

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท และเบิกจ่าย

ในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายป่าซี้เหล็ก-สองบางแก้ว

2561	2560
1,247,000.00	

เทศบาลตำบลนาทวินออก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดงบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบกลาง		จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	436,650.00	-	436,650.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าขี้เหล็ก- ล่องบางแก้ว หมู่ที่ 15	1,250,000.00	1,247,000.00	-	1,247,000.00	3,000.00
รวม			1,686,650.00	-	436,650.00	1,247,000.00	-

เทศบาลตำบลนาทวินออก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	เงินสะสม	คืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	3,307.00	-	3,307.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปา ม.16	174,400.00	174,400.00	174,400.00	-	-
		ก่อสร้างระบบประปา ม.13	174,400.00	174,400.00	174,400.00	-	-
รวม			352,107.00	-	352,107.00	-	-

เทศบาลตำบลนาทวีนอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนสิ้นสุดแผน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลนาทวินอก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าคลอง หมู่ที่ 2 บ้านพลีเหนือ	958,000.00	958,000.00	-	958,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำเลด-หัวสะพานเก่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองเหนือ	1,138,000.00	1,138,000.00		1,138,000.00	
รวม			2,096,000.00	2,096,000.00		2,096,000.00	